

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
Số: .../CV-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 01 tháng 06 năm 2020

V/v CBTT tài liệu họp ĐHCĐTN năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
2. Mã chứng khoán: **SPD**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Bùi Quốc Hưng, P.Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
4. Điện thoại: 0236. 3921960 Fax: 0236. 3921958
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Như Thiên My - Tổng Giám đốc, đại diện theo Pháp luật
6. Loại thông tin công bố: Định kỳ

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (SPD) xin trân trọng CBTT về tài liệu phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, gồm:

1. Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
2. Chương trình phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
3. Giấy đăng ký tham dự/ Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐTN năm 2020;
4. Quy chế làm việc tại phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 (dự thảo);
5. Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát;
6. Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát;
7. Đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát;
8. Mẫu sơ yếu lý lịch dành cho ứng viên Ban kiểm soát;
9. Danh sách người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát;
10. Quy chế và thể lệ bầu cử thành viên Ban kiểm soát ;
11. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2019;
12. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
13. Tờ trình số 01/2020/TT-ĐHCĐ về việc “Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019”;
14. Tờ trình số 02/2020/TT- ĐHCĐ về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019”;
15. Tờ trình số 03/2020/TT-ĐHCĐ về “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020”;
16. Tờ trình số 04/2020/TT- ĐHCĐ về “Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020”
17. Tờ trình số 05/2020TT- ĐHCĐ về “Báo cáo đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát và đề nghị bầu bổ sung”
18. Tờ trình số 06/2020/TT-ĐHCĐ về lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2020.

Thông tin này sẽ được đăng tải tại trang web điện tử của công ty vào ngày 01/06/2019 tại đường dẫn www.seadananang.com.vn

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo!

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Như Thiên My

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- Lưu thư ký.

